

Označenie
a
Z/S
A.1.
A.1.1.
A.1.2.
A.1.3.
A.1.4.
A.1.5.
A.1.6.
A.1.7.
A.1.8.
A.1.9.
A.1.10.
A.1.11.
A.1.12.
A.1.13.
A.2.
A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
A.2.4.
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.
A.7.

A.8.
A.9.
A.
B.1.
B.2.
B.3.
B.4.
B.5.
B.6.
B.7.
B.8.
B.9.
B.10.
B.11
B.12.
B.13.
B.14.
B.15.
B.16.
B.17.
B.18.
B.19.
B.
C.1.
C.1.1.
C.1.2.
C.1.3.
C.1.4.
C.1.5
C.1.6.
C.1.7.
C.1.8.
C.2.
C.2.1.
C.2.2.
C.2.3.
C.2.4.
C.2.5.
C.2.6.
C.2.7.
C.2.8.

C.2.9.
C.3.
C.4.
C.5.
C.6.
C.7.
C.8.
C.9.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Prehľad o peňažných tokoch

za rok končiaci: 31.12.2020

(v EUR)

SanaClis s.r.o.

Text
b
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri
Odpis opravnej položky k nadobutnému majetku
Zmena stavu dlhodobých rezerv
Zmena stavu opravných položiek
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov
Úroky účtované do nákladov
Úroky účtované do výnosov
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom k
Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje
Ostatné položky nepeňažného charakteru
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti
Zmena stavu zásob
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je sú
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré s
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotky
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotky
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie s nimi
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie s nimi
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
Peňažné toky vo vlastnom imaní
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou
Prijaté peňažné dary
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných podielov
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančných nástrojov
Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov
Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov
Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov poskytovaných na hlavnú činnosť
Výdavky na splácanie úverov s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť
Príjmy z prijatých pôžičiek
Výdavky na splácanie pôžičiek
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy
Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančných nástrojov

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančných
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchod
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchod
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného

	Účtovné obdobie	
	bežné	predchádzajúce
c		
	5 341 683	
	1 178 655	
	406 874	
i v		
	21 521	
	9 947	
	242 244	
	11 640	
	34 020	
	-12 209	
dň		
tu		
e z		
	464 617	
	-1 505 625	
	987 788	
	-2 075 150	
	-418 262	
iča		
	12 209	
i č		
i d		
sa	-4 381 124	
jú	-410 385	

	235 413	
	-5 528	
	-3 040 841	
ýc	-181 555	
dn		
not		
úč		
m		
i d	-11 640	
ch		
od		
ny		
	-3 239 564	
u		
iel		
/ a		
ar	3 217 391	
ky	3 217 391	
st'		
' o		
ne		

ne		
vý		
sa		
ch		
od		
ch		
	3 217 391	
	213 240	
né	242 005	
no	443 767	
en	-11 478	
vr	443 767	